

***Sprawozdanie finansowe za 2004 rok w formie cyfrowej i opisowej
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach
(dział 852) - zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych
(środki pochodzące z budżetu wojewody)***

**INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

W ŁĘDZINACH ZA 2004 ROK –

**§ 2010 - DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	1 094 682,00	1 094 530,06
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	840 885,00	840 771,53
		3110	Świadczenia społeczne	804 383,00	804 270,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,00	12 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 584,00	17 583,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00	4 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,00	1 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 082,00	11 045,47
		4130	Skałki na ubezpieczenia zdrowotne	11 082,00	11 045,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178 169,00	178 168,36
		3110	Świadczenia społeczne	171 100,00	171 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 069,00	7 068,36
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 301,00	9 300,40
		3110	Świadczenia społeczne	9 301,00	9 300,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 245,00	55 244,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 381,00	36 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 034,00	8 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	651,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,46
			Razem dział 852:	1 094 682,00	1 094 530,06

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ ZA 2004 ROK –**

**§ 2010 - DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Wysokość dotacji przyznanych na realizację ww. zadań w 2004 roku –
1 094 682,00 zł

Wykonanie w 2004 roku **1 094 530,06 zł**

Procent realizacji **99,99%** .

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	840 885,00	840 771,53*	99,99%

Wykonanie wydatków:*

§ 3110

Świadczenia rodzinne wypłacone od maja do
grudnia 2004 roku **804 270,08 zł**

§ 4110

16 osobom opłacono składki na ubezpieczenia
społeczne od osób pobierających niektóre
świadczenia rodzinne **15 301,45 zł**

§ 4010

wynagrodzenia osobowe pracowników **12 880,00 zł**

§ 4110

składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
2 282,00 zł

§ 4120

składki na Fundusz Pracy **311,00 zł**

§ 4210

- | | |
|---|-------------|
| - artykuły biurowe | 967,74 zł |
| - tonery do drukarki | 261,32 zł |
| - wyposażenie (EI i PEI) : biurko z dostawkami,
kalkulator, aparat telefoniczny, niszczarka
dokumentów, krzesła | 2 642,09 zł |
| drobne zakupy: świetlówki, farby malarskie, środki
czystości, wycieraczka | 293,85 zł |

Razem § 4210: 4 165,00 zł

§ 4300

- | | |
|---|-----------|
| - szkolenia pracowników | 270,00 zł |
| - umowy o dzieło – obsługa oprogramowania
świadczenia rodzinne | 952,00 zł |
| - usługi drobne: wykonanie pieczętek, usługi
drukarskie | 294,00 zł |

Razem § 4300 1 516,00 zł

§ 4410

delegacje służbowe	46,00 zł
--------------------	----------

**Razem rozdział 85212 – świadczenia
rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczeń
społecznych za 2004r.**

840 771,53 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130

33 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne	9 867,37 zł
5 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono ubezpieczenia zdrowotne	1 178,10 zł

Razem rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za 2004 rok **11 045,47 zł**

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	178 169,00	178 168,36 zł*	100%
2003r.	442.687,00 zł	442.686,43 zł	100%
2002r.	496.183,00 zł	496.182,69 zł	100%
2001r.	493.429 zł	493.429 zł	100%
2000r.	407.700 zł	407.699 zł	100%
1999r.	325.094 zł	325.093 zł	100%

Formy udzielonej pomocy*:

§ 3110

- 15 osobom zasiłek stały (wg starej ustawy) -	25.080,00 zł
- 40 osobom zasiłek stały (wg nowej ustawy) –	83 207,68 zł
- 33 osobom zasiłek stały wyrównawczy (wg starej ustawy) –	47.390,77 zł
- 15 osobom zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa -	13 612,55 zł
- 9 osobom jednorazowy zasiłek macierzyński –	1.809,00 zł

Razem § 3110 **171 100,00 zł**

§ 4110

- 13 osobom pobierającym zasiłki stałe z tytułu wychowania dziecka niepełnosprawnego opłacono składki ZUS od stycznia do kwietnia 2004r.- koniec realizacji zadania 7.068,36 zł
-

Razem rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w 2004 roku: **178 168,36 zł**

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	9.301,00 zł	9.300,40 zł*	100%
2003r.	45.313,00 zł	45.213,10 zł	99,78%
2002r.	66.151,00 zł	66.094,70 zł	99,91%
2001r.	76.100 zł	76.100 zł	100%
2000r.	58.530 zł	58.492 zł	99,93%
1999r.	52.000 zł	51.649 zł	99,32%

Przyznano* :

- **§ 3110**
 - 9 osobom zasiłki rodzinne na dzieci 3.864,80 zł
 - 9 osobom zasiłek pielęgnacyjny 5.435,60 zł
(koniec realizacji zadania w 2004 roku)
-

Razem rozdział 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze w 2004 roku **9.300,40 zł**

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r. (od stycznia do kwietnia 2004r.)	55 245,00 zł	55 244,30 zł*	100%
2003r.	148.025,00 zł	148.025,00 zł	100%
2002r.	141.843,00 zł	141.843,00 zł	100%
2001r.	145.009 zł	145.009 zł	100%
2000r.	138.860 zł	138.860 zł	100%
1999r.	132.000 zł	132.000 zł	100%

Wykonanie wydatków w rozdziale 85219* :

§ 4010

wynagrodzenia osobowe pracowników **36 381,00 zł**

§ 4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.919,00 zł**

§ 4110

składki na ubezpieczenia społeczne **8 034,00 zł**

§ 4120

składki na Fundusz Pracy **1 108,00 zł**

§ 4300

opłaty przekazów 33,84 zł
szkolenia pracowników 618,00 zł

Razem § 4300 651,84 zł

§ 4410

delegacje służbowe **150,46 zł**

Razem rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej za 2004 rok _ 55 244,30 zł

**Ogółem wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami w 2004 roku – 1 094 530,06 zł**

**INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LĘDZINACH ZA 2004 ROK -
§ 2030 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	134 197,00	134 195,58
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29 331,00	29 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 331,00	29 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 185,00	96 183,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 752,00	72 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 896,00	12 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	2 446,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	1 657,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	473,01
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	4 174,00
	85295		Pozostała działalność	8 681,00	8 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 681,00	8 681,00
			Razem dział 852:	134 197,00	134 195,58

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA
2004 ROK –

§ 2030 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN

Wysokość dotacji przyznanych na realizację ww. zadań w 2004 roku –
134 197,000 zł
Wykonanie w 2004 roku **134 195,58 zł**
Procent realizacji **100 %** .

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	29 331,00 zł	29 331,00 zł*	100%

Formy udzielonej pomocy*:

§ 3110

dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe)
w wysokości 20 i 15 % zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy o pomocy
społecznej) **29 331,00 zł**

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne w 2004 roku **29 331,00 zł**

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r. (od maja do grudnia 2004r.)	96 185,00zł	96 183,58 zł*	100%

Wykonanie wydatków w rozdziale 85219* :

§ 4010

wynagrodzenia osobowe pracowników **72 752,00 zł**

§ 4110

składki na ubezpieczenia społeczne **12 896,00 zł**

§ 4120

składki na Fundusz Pracy **1 784,00 zł**

§ 4210

- artykuły biurowe 1 451,46 zł
- tonery do drukarek 276,79 zł
- drobne wyposażenie (PEI): laminator , gilotyna,
torby aktowe 685,98 zł
- druki biurowe 32,76 zł

Razem § 4210: 2 446,99 zł

§ 4300

- opłaty przekazów 37,58 zł
- szkolenia pracowników 1 620,00zł

Razem § 4300 1 657,58 zł

§ 4410

delegacje służbowe **473,01 zł**

§ 4440

odpis na ZFŚS w 2004 roku **4 174,00 zł**

**Razem rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
w 2004 roku**

96 183,58 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność(obiady)

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	8 681,00 zł	8 681,00 zł*	100%
2003r.	27.158,00 zł	27.158,00zł	100%
2002r.	34.595,00 zł	34.595,00 zł	100%
2001r.	6.191 zł	6.191 zł	100%
2000r.	17.225 zł	16.593 zł	96,33%
1999r.	31.840 zł	31.737 zł	99,68%

§ 3110*

Środki zostały wydatkowane na dożywianie uczniów w szkołach zgodnie z RZĄDOWYM PROGRAMEM WSPIERANIA GMIN W DOŻYWIANIU UCZNIÓW W 2004 ROKU –

8 681,00 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach w 2004 roku

8 681,00 zł

Ogółem wykorzystanie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2004 roku -

134 195,58 zł

**INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANIA WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
LEDZINACH ZA 2004 ROK-**

**§ 6310 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	14 250,00	14 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 250,00	9 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	9 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
Razem:				14 250,00	14 250,00

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA
2004 ROK –**

**§ 6310 DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI**

Wysokość dotacji przyznanych na realizację ww. zadań w 2004 roku –
14 250,00 zł

Wykonanie w 2004 roku **14 250,00 zł**

Procent realizacji **100 %** .

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki inwestycyjne)**

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	9.250,00 zł	9 250,00 zł*	100%

§ 6060

- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi świadczeń rodzinnych – dwa zestawy komputerowe, drukarka HP Laser Jet, Skaner Mustek 1200 UP, 2 zasilacze UPS - 7.481,00 zł
- system informatyczny świadczenia rodzinne - 1 769,00 zł

Razem § 6060: 9 250,00 zł

Rozdział 85319 – ośrodki pomocy społecznej (wydatki inwestycyjne)

	Plan	Wykonanie	% realizacji
2004r.	5.000,00 zł	5 000,00 zł*	100,00%
2003r.	10.000,00 zł	9.910,00 zł	99,10%

§ 6060

- zakup sprzętu komputerowego – 1 zestaw komputerowy „serwer” 5 000,00 zł

**Ogółem wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale 852 za
2004 rok ze środków pochodzących z dotacji – 14 250,00 zł**